

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



JINCHUAN 金川

JINCHUAN GROUP INTERNATIONAL RESOURCES CO. LTD

金川集團國際資源有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2362)

獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，高先生已提呈辭任獨立非執行董事，自二零一四年七月九日起生效。高先生於辭任後，亦不再為本公司薪酬委員會主席，審核委員會及提名委員會各自之成員。

獨立非執行董事辭任

金川集團國際資源有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，高德柱先生(「高先生」)決定投放更多時間處理個人事務，已提呈辭任獨立非執行董事，自二零一四年七月九日起生效。

高先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司。

董事會衷心感謝高先生於任期內對本公司所作出之寶貴貢獻。

薪酬委員會、審核委員會及提名委員會之組成變動

於高先生辭任後，彼亦不再為本公司薪酬委員會主席，審核委員會及提名委員會各自之成員，由二零一四年七月九日起生效。

遵守上市規則

於高先生辭任後，本公司僅有兩名獨立非執行董事及兩名審核委員會成員，該等人數減少至低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條，第3.10A條及第3.21條規定之最少人數。此外，薪酬委員會並非由獨立非執行董事擔任主席，違反上市規則第3.25條之規定。

本公司正努力按照上市規則第3.11條、第3.23條及第3.27條物色適當人選，以於由高先生辭任日期起計三個月內儘快填補空缺。本公司將於適當時候另行發表公告。

承董事會命
金川集團國際資源有限公司
公司秘書
黃德銓

香港，二零一四年七月九日

於本公告日期，董事會包括五位執行董事楊志強先生、張三林先生、張忠先生、陳得信先生及Douglas Campbell Walter Ritchie先生；一位非執行董事John Adam Ferreira先生；以及兩位獨立非執行董事胡志強先生和嚴元浩先生。